

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL: HOTEL COLON INTERNACIONAL C.A.

DIRECCION COMERCIAL: AV. AMAZONAS N 19-14 Y AV. PATRIA

No. EXPEDIENTE: 583-1965

RUC: 1790033287001

TELEFONO: 022563731

AÑO: 2010

CORREO ELECTRONICO: hci@hiltoncolon.com

P POSITIVO

N NEGATIVO

D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

AÑO DE TRANSICION A NIIF (DD/MM/AA): 01/01/2009

AÑO DE LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF (DD/MM/AA): 31/12/2009

JUNTA GENERAL QUE CONOCIO Y APROBO LA CONCILIACION DEL PATRIMONIO: 19 DE ABRIL DEL 2011

CONCILIACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE NEC A NIIF:

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (01/01/2009):			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2009):		
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION	
			DEBE	HABER		DEBE	HABER
ACTIVO	1	43,928,762.40			45,449,214.47	42,791,299.86	43,352,847.38
ACTIVO CORRIENTE	101	5,095,425.48			3,974,674.37	4,552,168.05	4,533,720.19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	224,331.39			224,331.39	343,465.59	383,465.59
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	3,271,808.95			3,101,044.22	2,582,562.73	2,638,823.82
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201						
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202						
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203						
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204						
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	1,183,711.83		15,785.93	1,167,945.90	1,040,197.12	1,028,537.59
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206						
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	1,279,586.99		140,368.73	1,439,217.26	1,300,884.82	1,373,658.65
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	529,181.56		14,629.07	514,552.49	270,343.12	285,492.91
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-20,671.43			-20,671.43	-28,862.43	-28,862.43
INVENTARIOS	10103	1,212,144.57			338,085.17	1,219,005.63	1,146,296.68
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	142,865.09			142,865.09	118,169.66	118,169.66
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302						
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION	1010303						
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO	1010304	130,554.18		49,409.38	81,144.80	146,311.42	146,311.42
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305						
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS	1010306						
MERCADERIAS EN TRANSITO	1010307						
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308						
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309						
OTROS INVENTARIOS	1010310	838,725.30		824,650.02	114,075.28	954,524.55	72,708.95
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION	1010311						
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR DETERIORO	1010312						
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	90,848.16			90,848.16	10,917.00	10,917.00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	90,848.16			90,848.16	10,917.00	10,917.00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402						
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403						
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	296,292.41			220,365.43	396,217.10	396,217.10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	42,588.71			42,588.71	26,901.05	26,901.05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	253,683.70		75,826.98	177,766.72	369,316.05	369,316.05
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107						

OPERADOR 22

03 JUN. 2011

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (01/01/2009):				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2009):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES
			DEBE	HABER			DEBE	HABER	
ACTIVO NO CORRIENTE	102	38,833,336.92			41,474,640.10	38,235,131.81		38,810,127.19	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	11,727,140.16			14,522,439.13	11,471,671.50		11,692,530.88	
TERRENOS	1020101	173,263.84			173,263.84	173,263.84		173,263.84	
EDIFICIOS	1020102	13,180,152.60	464,928.44		13,645,081.04	13,178,864.72		13,178,864.72	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	147,288.28			147,288.28			-	
INSTALACIONES	1020104	5,390,531.51		902,302.61	4,488,228.90	5,884,769.84		5,884,769.84	
MUEBLES Y ENSERES	1020105	2,079,391.20			2,079,391.20	2,139,653.27		2,139,653.27	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	2,267,678.76			2,267,678.76	2,536,866.76		2,536,866.76	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107							-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	395,363.75			395,363.75	417,442.26		417,442.26	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	407,807.85			407,807.85	374,986.87		374,986.87	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110							-	
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111							-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-12,314,337.63	3,639,843.23	407,170.09	-9,081,664.49	-13,234,175.86	220,859.38	-13,013,316.48	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113							-	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020114							-	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	102011401							-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402							-	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403							-	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202							-	
TERRENOS	1020201							-	
EDIFICIOS	1020202							-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203							-	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204							-	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203							-	
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301							-	
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION	1020302							-	
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303							-	
PLANTAS EN PRODUCCION	1020304							-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305							-	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306							-	
ACTIVO INTANGIBLE	10204	118,442.88			118,442.88	136,746.72		136,746.72	
PLUSVALÍAS	1020401							-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402							-	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403							-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	1020404							-	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405							-	
OTROS INTANGIBLES	1020406	118,442.88			118,442.88	136,746.72		136,746.72	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205							-	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501							-	

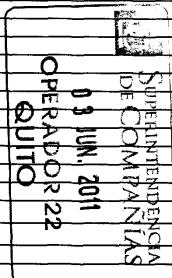
03 JUN. 2011

OPERADOR 22

QUITO

Superintendencia

de compañías



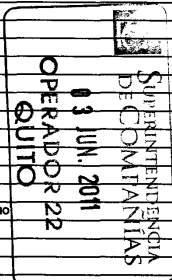
DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (01/01/2009):				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2009):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES	
			DEBE	HABER			DEBE	HABER		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10200	-			-				-	P
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020001									N
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020002									P
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020003									N
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020004									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	26,987,753.88			26,833,658.09	26,830,713.59			26,989,849.59	
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701	26,938,140.95		154,095.79	26,784,045.16	26,579,004.95	359,136.00		26,938,140.95	P
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702									P
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703									P
OTRAS INVERSIONES	1020704	47,000.00			47,000.00	47,000.00			47,000.00	P
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705									N
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	2,612.93			2,612.93	4,708.64			4,708.64	P
PASIVO	2	9,548,093.67			9,624,063.07	8,809,377.27			8,885,422.11	
PASIVO CORRIENTE	201	4,039,451.90			3,991,146.54	4,814,341.68			4,790,315.36	
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	20101									P
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102									P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	807,277.50			807,277.50	870,846.38			870,846.38	
LOCALES	2010301	807,277.50			807,277.50	870,846.38			870,846.38	P
DEL EXTERIOR	2010302									P
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	1,521,862.71			1,521,862.71	840,887.83			840,887.83	
LOCALES	2010401	1,521,862.71			1,521,862.71	840,887.83			840,887.83	P
DEL EXTERIOR	2010402									P
PROVISIONES	20105	-			-	-			-	
LOCALES	2010501									P
DEL EXTERIOR	2010502									P
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106					1,425,000.00	39,124.85		1,385,875.15	P
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	1,076,532.28			1,076,532.28	1,015,688.46			1,015,688.46	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	161,529.94			161,529.94	214,989.34			214,989.34	P
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702									P
CON EL IESS	2010703	113,053.50			113,053.50	94,000.29			94,000.29	P
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	130,754.90			130,754.90	55,700.86			55,700.86	P
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	145,084.82			145,084.82	-			-	P
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	526,109.32			526,109.32	650,997.97			650,997.97	P
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20108	228,916.12	46,305.36		181,610.76	284,064.84		24,098.09	288,162.93	P
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	56,360.97			56,360.97	46,876.35	0.44		46,876.79	P
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	318,347.18			318,347.18	339,262.97			339,262.97	P
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111									P
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	-			-	-			-	
JUBILACION PATRONAL	2011201									P
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202									P
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	26,155.14			26,155.14	11,714.85			11,714.85	P
PASIVO NO CORRIENTE	202	5,508,641.77			5,632,916.53	3,995,035.99			4,084,106.75	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201									P

03 JUN. 2011

OPERADOR 22

QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

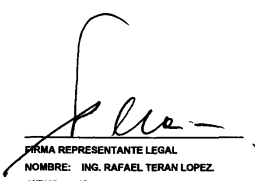
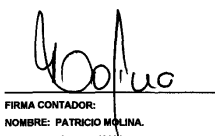


DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (01/01/2009):				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2009):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES	
			DEBE	HABER			DEBE	HABER		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	-			-	-			-	
LOCALES	2020201									P
DEL EXTERIOR	2020202									P
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	-			-	259,112.17			259,112.17	P
LOCALES	2020301	-				259,112.17				P
DEL EXTERIOR	2020302									P
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20204	-			-	-			-	
LOCALES	2020401									P
DEL EXTERIOR	2020402									P
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	4,700,000.00	137,280.19		4,562,719.81	2,862,500.00		58,687.28	2,921,187.28	P
ANTICIPOS DE CUENTES	20206									P
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	808,641.77			1,194,256.77	873,423.42			915,075.42	P
JUBILACION PATRONAL	2020701	808,641.77		385,815.00	1,194,256.77	873,423.42		41,652.00	915,075.42	P
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702									P
OTRAS PROVISIONES	20208									P
PASIVO DIFERIDO	20209	-			-124,060.05	-			-11,268.12	P
INGRESOS DIFERIDOS	2020901									P
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902		124,060.05		-124,060.05		11,268.12		-11,268.12	P
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210									P
PATRIMONIO NETO	3	34,380,668.73			35,825,151.40	33,981,922.59			34,469,425.28	
CAPITAL	301	24,510,000.00			24,510,000.00	24,510,000.00			24,510,000.00	P
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	24,510,000.00			24,510,000.00	24,510,000.00			24,510,000.00	P
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102									N
APORTES DE SOCIOS o ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	302									P
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303									P
RESERVAS	304	7,503,124.53			7,503,124.53	7,687,819.33			7,687,819.33	P
RESERVA LEGAL	30401	609,741.77			609,741.77	794,436.47			794,436.47	P
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402									P
RESERVA DE CAPITAL	30403	6,893,382.86			6,893,382.86	6,893,382.86			6,893,382.86	D
OTRAS RESERVAS	30404									P
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	-			-	-			-	
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501									P
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502									P
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503									P
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504									P
RESULTADOS ACUMULADOS	306	520,597.06			1,965,079.73	712,249.40			1,199,732.09	
GANANCIAS ACUMULADAS	30601	520,597.06			520,597.06	712,249.40			712,249.40	P
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602									N
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF	30603			1,444,482.67	1,444,482.67		487,502.69		487,502.69	D
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	1,846,947.04			1,846,947.04	1,071,853.86			1,071,853.86	
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	1,846,947.04			1,846,947.04	1,071,853.86			1,071,853.86	P
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702									N

Superintendencia de Companias

03 JUN 2011

OPERADOR 22

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (01/01/2009):			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2009):				
		SALDOS NEG	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA- CONTABLES	SALDOS NEG	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA- CONTABLES
			DEBE	HABER			DEBE	HABER	
DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS. LOS AJUSTES POR NIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO AL INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN HAN SIDO APROBADOS POR EL DIRECTORIO O EL ORGANISMO QUE ESTATUTARIAMENTE ESTA FACULTADO PARA TALES EFECTOS Y RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS SOCIOS O POR EL APODERADO, EN EL CASO DEL ENTE EXTRAJERO, QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIF									
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: ING. RAFAEL TERÁN LOPEZ CIRUC: 1703859130		HOTEL SOLOW INTERNACIONAL C.A.		 FIRMA CONTADOR: NOMBRE: PATRICIO MOLINA RUC: 1704929643009					

